

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：上年短缺办公经费

自评项目单位：子洲县交通运输综合执法大队

项目主管部门：子洲县交通局

项目单位法人代码：12610831MB2A24304G

评价工作组负责人：胡荣 (签章)

联系人：艾东艳

联系电话：15691220800

评价时间：2023年3月20日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		上年短缺办公经费						
主管部门及代码		子洲县交通局			实施单位	子洲县交通运输综合执法大队		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	99%	10	99%	9.5	
	其中：财政拨款	30	30	99%	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。				主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额投入预算资金	≤30	≤30	20	20	
		质量指标	足额投入预算资金	100%	99%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤30	≤30	20	20	
		社会效益指标	提升人民出行安全	较上年有所提高	较上年有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90	≥95	10	10	
总分					100	98.5		

上年短缺办公经费 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：本项目主要为有效缓解执法压力，节约执法资金支出，2022 年共计出动执法巡查车辆 69 辆次，出动执法人员 260 余人次，检查客运车辆、出租车、城市公交等 180 辆次，严厉打击扰乱客运市场、公路畅通、维修企业等违法违规行为。截止目前共计排查处理 1 件无资格证营运出租车，受理出租投诉 23 件，处理投诉 23 件，处理整顿 2 辆通村客运私自停运违规行为。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		上年短缺办公经费	
主管部门		子洲县交通局	
资金金额		实施期资金总额：	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况	
	主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运市场秩序，依规范我县客运	主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县客运	

标	序，减少扰乱客运市场违法行为。			市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年度 指标 值	全年 完成 值	未完成因原 和改进措施
	产出 指标	数量指标	数量指标	总投入数	≤30	≤30
		质量指标	质量指标	合格率	100%	99%
		时效指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	成本指标	预算控制数	≤30	≤30
		社会效益指标	社会效益指标	提升行人安全	较上年有所提高	较上年有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90	≥95	

二、项目资金使用及管理情况

该项目总预算资金 30 万元，全部来源于财政预算资金，没有增减年初的预算，共使用 29.99 万元。资金使用过程严格遵守市县两级规定的使用范围使用，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位项目资金使用条例的规定。项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022-01-29	上年短缺 办公经费	天然气费用	0.5735
2	2022-01-29	上年短缺 办公经费	中心广场 LED 屏宣传费	9
3	2022-01-29	上年短缺 办公经费	购买电脑打印机及耗材	1.5564
4	2022-01-29	上年短缺 办公经费	稽查宣传及打印	3.8701
5	2022-12-09	上年短缺 办公经费	办公用品	0.025138
6	2022-12-08	上年短缺 办公经费	办公加墨费用	0.068
7	2022-12-07	上年短缺 办公经费	电话费	0.05
8	2022-12-07	上年短缺 办公经费	宣传打印	0.0761
9	2022-01-29	上年短缺 办公经费	市局开会差旅费	0.1252
10	2022-01-29	上年短缺 办公经费	天然气费用	0.4265
11	2022-01-25	上年短缺 办公经费	网络电话费	0.035
12	2022-01-2	上年短缺	电脑维修及耗材	1.2348

	5	办公经费		
13	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	临聘人员 2021 年养 老费用	1.0623
14	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	稽查租车费	7.2
15	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	执法停车场门卫 7-12 月工资	0.6
16	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	办公楼门卫司炉 2021 年费用	0.72
17	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	临聘办公室人员 2021 年 7-12 月工资	1.2
18	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	临聘办公室人员 2021 年 7-12 月工资	1.2
19	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	办公用品纸杯垃圾 拖把等	0.3029
20	2022-01-2 5	上年短缺 办公经费	稽查车辆维护费	0.3590
	合 计			14.999938

三、项目评价及绩效分析

本次上年短缺办公经费项目管理规范，资金严格按照工作进度支付，档案齐全，没有挤占挪用，项目实施效果明显。绩效自评满分 100 分，自评得分为 98.5 分，优秀等级。

我单位针对该项目研究了往年的资金使用情况，做出了科学准确的资金预算，实施中并未进行资金调整。短缺办公经费属于长期性管理项目，我单位就我县相关基本情况定期开展专项整治行动办法，并加强管理。

2022年度，该项目的实施绩效评价得分98.5分。我单位认真执行了年初制定的绩效目标，数量指标全部完成，质量指标全部达成，按绩效目标预定时间完成了工作，按预算控制了各项成本，社会效益和生态效益明显，居民满意略有不足，主要是有些投诉地方偏远，工作人员不足，不能第一时间处理引起的。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 居民满意度略有不足，主要是是有些投诉地方，我单位工作人员不足，不能第一时间处理引起的。

(二) 改进措施 本次自评方发现主要存在的问题为制度不够完善，监督不严，在今后的工作中我单位加强项目监督力度。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价 人 员	胡荣	书记	子洲县交通运输综合执法 大队	胡荣
	艾东艳	财务员	子洲县交通运输综合执法 大队	艾东艳
	张义	稽查队长	子洲县交通运输综合执法 大队	张义
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">  胡荣 2023年3月20日 </div>				